

东北电气发展股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）于 2018 年 12 月 3 日在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室举行 2018 年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据股东大会表决结果，祝捷先生、苏伟国先生当选为公司董事。

一、新任董事

股东大会已选举祝捷先生为董事，按照董事服务合约约定，任期从 2018 年 12 月 3 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届董事会任期届满时止。上述董事任职期间，将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事酬金。

祝捷先生，一九八一年出生，中国国籍，无境外永久居留权，就读于约克大学，获工商管理硕士学位。曾任海航旅业创新投资有限公司董事长、海航旅业旅游投资集团董事长、海航通航投资集团有限公司董事长、海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁，现任海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长。

祝捷先生所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。

股东大会已选举苏伟国先生为董事，按照董事服务合约约定，任期从 2018 年 12 月 3 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届董事会任期届满时止。上述董事任职期间，将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事酬金。

苏伟国先生，一九六二年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学士和法学硕士学位。曾任本公司经营管理部部长、副总经理、总经理、董事长，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理，铁岭铜业有限责任公司总经理，

中日合资沈阳古河电缆有限责任公司董事长, 现任东北电气发展股份有限公司董事会秘书。

苏伟国先生本人与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东不存在关联方关系。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日